

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 23.01.2019 р. N37

Фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 23.01.2019 р. N10/ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 0810 **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 727 513 гривень, у тому числі загального фонду – 1 727 513 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Положення про управління молоді та спорту; Положення про дитячо - юнацьку спортивну школу; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки, Рішення сесії Хмельницької міської ради від 14 грудня 2018 року №6 "Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 560 813	0	0	1 560 813
2	Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	166 700	0	0	166 700
Усього		1 727 513	0	0	1 727 513

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна Програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки	1 727 513	0	1 727 513
Усього	1 727 513	0	1 727 513

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	55		55
	кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календарний план	86		86
	<i>продукту</i>					
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	7160		7160
	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	розрахунок	1543		1543
	<i>ефективності</i>					
3	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	218		218
	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	108		108
	<i>якості</i>					
4	Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	122		122
	Динаміка кількості заходів міських змагань з неолімпійських видів спорту в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	112		112

Начальник управління
молоді та спорту

(підпис)

С. С. Ремез
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради

(підпис)

С. М. Ямчук
(ініціали та прізвище)